

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
08/04/2022

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ	NOM.	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%)
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR CYF000000747M	14/09/2017	EUR	11.400,59	100,00	114,0059	0,00	114,0059	0,00	114,0059	0,0867	-4,0844
WEALTH GLOBAL BOND PARTICIPATING SHARES EUR CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	38.709.598,33	406.874,77	95,1389	2,00	97,0417	2,00	93,2361	0,0825	-4,4726
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR CYF000000820M	27/12/2017	EUR	535,86	0,50	1.071,7200	0,00	1.071,7200	0,00	1.071,7200	-0,3997	-4,2628
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR CYF000000820	27/12/2017	EUR	26.707.266,78	26.158,51	1.020,9783	2,00	1.041,3979	2,00	1.000,5587	-0,4229	-4,5723
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR CYF000000838	27/12/2017	EUR	947.114,81	897,05	1.055,8070	2,00	1.076,9231	2,00	1.034,6909	-0,2880	-2,9686
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR CYF000000838M	27/12/2017	EUR	536,05	0,50	1.072,1000	0,00	1.072,1000	0,00	1.072,1000	-0,2809	-2,8895
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR CYF0000001182	26/03/2020	EUR	4.503.270,67	2.330,58	1.932,2565	0,00	1.932,2565	2,00	1.893,6114	0,8357	0,8610
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	07/04/2020	EUR	973.296,43	573,92	1.695,8866	2,00	1.729,8043	2,00	1.661,9689	-6,5186	12,3274
Wealth Alternative Services AIF VCIC PLC -Wealth Global Bond USD Oppor CYF0000001745 ***	17/03/2021	USD	7.262.203,78	7.905,64	918,6111	2,00	936,9833	2,00	900,2389	-0,4949	-7,0019

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	71.853.019,52	1,0000	71.853.019,52
USD	7.262.203,78	0,9207	6.686.496,44

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 06/04/2022)

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,5882 EUR/μερίδιο στις 04/04/2022 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

***Αποδόθηκε μέρισμα 18,2258 USD/μερίδιο στις 31/12/2021 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα